

محضر الاجتماع الحادي عشر

لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج

الأحد 2022/2/13م الموافق 1443/7/12هـ



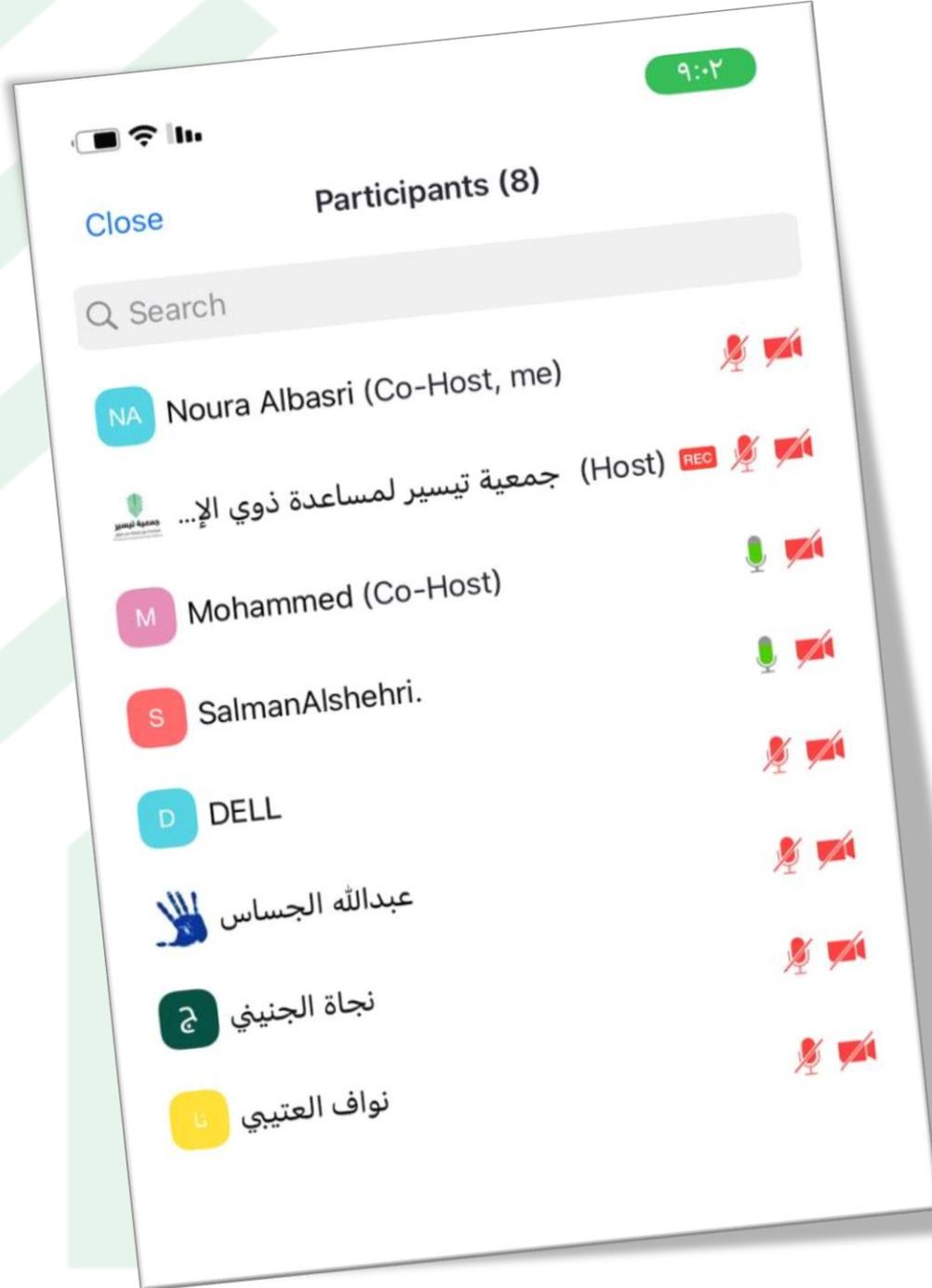

اليوم: الأحد

التاريخ: 2022/2/13م الموافق 1443/7/12هـ

الوقت: 8:30 مساءً حتى الساعة 10:05 م

المكان: عن بُعد عبر تطبيق (Zoom) .







تمهيد:

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد ..

فقد عقد مجلس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج اجتماعه العادي الحادي عشر بأعضاءه المبيينين في البيان المرفق، حيث ناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات التالية كما يلي:

أولاً: الموافقة على التقريرين الإداري والمالي لعام 2021م

القرار: تمت الموافقة.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للجمعية لعام 2021م واعتمادها.

القرار: تمت الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

ثالثاً: الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية.

القرار: تمت الموافقة.

رابعاً: الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2022م.

القرار: تمت الموافقة.

خامساً: الموافقة على خطة البرامج للجمعية لعام 2022م.

القرار: تمت موافقة المجلس.

سادساً: الموافقة على التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية.

القرار: تمت الموافقة.

سابعاً: الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ: أسامه بن عبدالرحمن التريكي.

القرار: تمت الموافقة مع طلب تقديم شكر وتقدير له.



ثامناً: الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2022/3/9م الموافق 1443/8/6هـ الساعة الثامنة مساءً عن بعد عبر تطبيق (Zoom) لمناقشة المواضيع التالية:

- أ. التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية.
- ب. قبول استقالة عضو المجلس الأستاذ: أسامه بن عبدالرحمن التريكي.
- ج. ترشيح الأستاذ/ سلمان بن سعيد القحطاني عضو بديل، بناءً على التسلسل الاحتياطي.
- د. ترشيح الأستاذ/ فيصل عبدالعزيز زيد عبدالواحد نائب أول.
- هـ. ترشيح الدكتور/ موسى غيثان الشمراني نائب ثاني.
- و. تفويض المجلس على فتح فروع للجمعية.
- ز. إبراء ذمة العضو المستقيل الأستاذ: أسامه بن عبدالرحمن التريكي.
- ح. الموافقة على مد الخدمات خارج نطاقها الجغرافي بجميع مناطق المملكة.

القرار: تمت الموافقة.

تاسعاً: الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجمعية بتاريخ 2022/3/9م الموافق 1443/8/6هـ الساعة التاسعة مساءً عن بعد عبر تطبيق (Zoom) ، لمناقشة الموضوعات التالية:

- أ. اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2021م.
- ب. اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2021م
- ج. تفويض المجلس على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وآلية عملها.
- د. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لسنة 2022م.
- هـ. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- و. تفويض مجلس الإدارة على استثمار الفائض المالي.
- ز. تفويض مجلس الإدارة لوضع السياسات والخطط الخاصة بالاستثمار.

القرار: تمت الموافقة.

عاشراً: الموافقة على إعادة وتشكيل اللجان التالية كما في البيان المرفق تفاصيلها:

- أ. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
- ب. لجنة إدارة المخاطر.
- ج. لجنة الموارد المالية والاستثمار.





د. لجنة التخطيط والتطوير

القرار: تمت الموافقة.

حادي عشر: الموافقة على تعيين الأستاذة: نوره بنت صالح البصري مديراً تنفيذياً للجمعية بمرتب شهري قدره 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال). وفق العرض الوظيفي المرفق.

القرار: تمت الموافقة.

ثاني عشر: الموافقة على اللائحة المالية للجمعية.

القرار: تمت الموافقة.

ثالث عشر: الموافقة على دليل الإجراءات المالية للجمعية

القرار: تمت الموافقة.

رابع عشر: تأكيد الموافقة على صرف العهدة المالية للجمعية المصروفة بتاريخ 2022/1/4م.

القرار: تمت الموافقة.

خامس عشر: تعزيز العهدة المالية بمبلغ (5000 ريال) تسلم بيد الأستاذة/ فاطمة أبو طالب.

القرار: تمت الموافقة.

سادس عشر: الموافقة على التسجيل في شركة كفاءات المعرفة بغرض دفع أجور مرتبات الموظفين، وتفويض المدير التنفيذي بإجراء ما يلزم.

القرار: تمت الموافقة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً





أسماء أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. سلمان بن ظافر عبدالله الشهري	رئيس المجلس	
٢	أ. عبدالله بن موسى إبراهيم الجساس	نائب الرئيس	
٣	عبدالرحمن بن عبدالله عثمان الموسى	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن سعود محمد الغزواني	عضو المجلس	معتذر
٥	نجاه بنت محمد حمود الجنيبي	عضو المجلس	
٦	نواف بن فالح دخيل الله العتيبي	عضو المجلس	